

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司关联交易暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司生产经营活动的需要，公司拟以 70 万元收购控股股东杭州云柏医药科技有限公司持有的金药帮医药(杭州)有限公司（以下简称“金药帮”）35%的股份。金药帮医药(杭州)有限公司为公司的关联方，本次构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次交易未达到公司章程规定需要召开董事会、股东大会审议的标准，因此无需经董事会、股东大会审议表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：金药帮医药（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 B 栋 1312 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 B 栋 1312 室

注册资本：200 万元

主营业务：药品零售；药品生产；药品委托生产；药品进出口。一般项目：

生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口。

法定代表人：卜国修

控股股东：杭州云柏医药科技有限公司

实际控制人：卜国修

关联关系：关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易按金药帮注册资本金额定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格是根据股东所缴纳注册资金金额确定，交易价格是符合正常商业惯例的价格，没有损害交易双方的利益，故本次交易价格是公允的。上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

四、交易协议的主要内容

杭州云柏医药科技有限公司同意将其持有的金药帮【35.00】%的股份，以人民币【700000】元的价格转让给公司，转让协议签订之后【15】日内完成工商变更登记手续。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司经营正常所需，有助于公司完善业务布局、提升公司综合实力，符合公司长期发展规划。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司独立性没有影响且不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《股权转让协议-金药帮》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2023年7月20日